

Raport aferent FIA de tip contractual diversificat (F.I.A.C.) destinat investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.09.2024				Sfarsitul perioadei de raportare 31.10.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	98.50	98.28	RON	620,523.85	100.22	100.00	RON	631,394.17	2,244.56
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	43.468	43.371	RON	273,840.72	43.846	43.748	RON	276,220.29	1,905.91
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare din Romania, din care:	29.332	29.266	RON	184,783.72	29.507	29.441	RON	185,885.88	-5,394.94
	- actiuni tranzactionate	28.529	28.465	RON	179,724.23	28.699	28.634	RON	180,795.83	-5,424.52
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	0.803	0.801	RON	5,059.49	0.808	0.806	RON	5,090.05	29.58
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat membru, din care:	7.194	7.178	RON	45,321.80	7.336	7.320	RON	46,217.28	-147.11
	- actiuni	7.194	7.178	RON	45,321.80	7.336	7.320	RON	46,217.28	-147.11
1.3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat tert , care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de ASF, din care:	6.942	6.927	RON	43,735.20	7.003	6.987	RON	44,117.12	7,447.96
	- actiuni	6.942	6.927	RON	43,735.20	7.003	6.987	RON	44,117.12	7,447.96
5	Depozite bancare, din care:	6.431	6.416	RON	40,512.91	7.771	7.754	RON	48,956.98	-765.09
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	6.431	6.416	RON	40,512.91	7.771	7.754	RON	48,956.98	-765.09
7	Conturi curente si numerar	0.472	0.471	RON	2,972.04	0.484	0.483	RON	3,051.56	73.39
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	48.074	47.967	RON	302,859.86	48.089	47.981	RON	302,952.24	1,623.11
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.054	0.054	RON	338.33	0.034	0.034	RON	213.12	-592.75
II	TOTAL OBLIGATII	0.175	0.174	RON	1,099.45	0.224	0.224	RON	1,413.58	-379.62
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.072	0.071	RON	450.94	0.129	0.128	RON	809.69	-394.39
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.028	0.028	RON	175.80	0.017	0.017	RON	108.94	-53.61
3	Cheltuieli pentru plata comisioanele datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	48.67	0.008	0.008	RON	49.66	0.56
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.064	0.063	RON	400.04	0.071	0.071	RON	445.30	43.80
9	Impozit pe venit	0.004	0.004	RON	24.00	0.000	0.000	RON	0.00	24.00
10	Rascumparari de platit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	98.324	98.104	RON	619,424.40	100.00	99.78	RON	629,980.60	2,624.18

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.10.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.10.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	629,980.60	0.00	629,980.60
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	5,435.121153	0.000000	5,435.12
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	115.91	0.00	115.91

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,  
Anca-Mihaela ANGHEL

Ancuta POPESCU  
Director Conformitate

Alexandru VOICU  
Director General

Gabriela Maria MARICESCU  
Specialist Depozitare

Certificare depozitar,  
BANCA COMERCIALA ROMANA

Alexandra DUMITRASCU  
Coordonator

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.
					lei	lei	lei	%	%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBIACNOR9	31-Oct-24	4,080.00	0.1000	3.0900	12,607.20	0.0006%	1.997%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	ROTLVAACNOR1	31-Oct-24	459.00	10.0000	28.2500	12,966.75	0.0001%	2.054%
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	31-Oct-24	8,200.00	0.1000	0.7520	6,166.40	0.0008%	0.977%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSELACNOR9	31-Oct-24	314.00	10.0000	39.1000	12,277.40	0.0004%	1.944%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	31-Oct-24	399.00	0.0497	64.8000	25,855.20	0.0004%	4.095%
DN Agrar Group	DN	RO87WII43RS1	31-Oct-24	5,300.00	0.2000	1.5650	8,294.50	0.0033%	1.314%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	31-Oct-24	19,500.00	0.1000	0.7390	14,410.50	0.0000%	2.282%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	CY0107600716	31-Oct-24	396.00	0.0497	14.8800	5,892.48	0.0010%	0.933%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNNGACNOR3	31-Oct-24	2,120.00	1.0000	5.4300	11,511.60	0.0001%	1.823%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	31-Oct-24	796.00	10.0000	23.7000	18,865.20	0.0004%	2.988%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	RO4Q0Z5RO1B6	31-Oct-24	102.00	10.0000	121.0000	12,342.00	0.0000%	1.955%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLGBJJKYH3	31-Oct-24	130.00	0.2000	45.1000	5,863.00	0.0016%	0.929%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELECACNOR5	31-Oct-24	2,140.00	10.0000	12.7400	27,263.60	0.0006%	4.318%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSGFPACNOR4	31-Oct-24	160.00	15.0000	40.5000	6,480.00	0.0004%	1.026%
<b>Total</b>							<b>180,795.83</b>		<b>28.634%</b>

6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

6.1 Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale denumite in RON

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata Cuponului	Valoare initiala	Crestere Zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prima Cumulat/(a)	Pret Piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.
							lei	lei	lei	lei	lei		lei	%	%
R2608A	ROZKUIL6NN02	31-Oct-24	50.00	8-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.01	0.02	1.7951	-0.0031	-	5,090.05	0.0000%	0.806%
<b>Total</b>													<b>5,090.05</b>		<b>0.806%</b>

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din alt stat membru

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

1.1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) denumite in EURO

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.
				eur	eur	eur	lei	%	%
DAIMLER AG NA O.N	DE000DTR0CK8	31-Oct-24	34.00	-	38.0100	4.9745	6,428.75	0.0000%	1.018%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	31-Oct-24	126.00	0.7500	13.6450	4.9745	8,552.51	0.0000%	1.355%
SCHNEIDER E.SE	FR0000121972	31-Oct-24	7.00	-	237.2000	4.9745	8,259.66	0.0000%	1.308%
THALES SA	FR0000121329	31-Oct-24	17.00	-	148.1500	4.9745	12,528.53	0.0000%	1.984%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000IY2	31-Oct-24	91.00	-	23.0800	4.9745	10,447.84	0.0000%	1.655%
<b>Total</b>							<b>46,217.28</b>		<b>7.320%</b>

III. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F., din care:

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

1.5 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare denumite in GBP

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare Nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.
				gbp	gbp	lei	lei	%	%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	31-Oct-24	42.00	-	47.3000	5.9436	11,807.56	0.0000%	1.870%
<b>Total</b>							<b>11,807.56</b>		<b>1.870%</b>

1.2 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare denumite in USD

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare Nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.
				usd	usd	lei	lei	%	%
AMAZON.COM INC	US0231351067	31-Oct-24	9.00	-	186.4000	4.5757	7,676.19	0.0000%	1.216%
GOOGLUSD - ALPHABET IN	US02079K3059	31-Oct-24	15.00	0.0010	171.1100	4.5757	11,744.22	0.0000%	1.860%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	31-Oct-24	14.00	-	165.1800	4.5757	10,581.40	0.0000%	1.676%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	31-Oct-24	7.00	-	72.0500	4.5757	2,307.75	0.0000%	0.366%
<b>Total</b>							<b>32,309.57</b>		<b>5.117%</b>

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al F.I.A.
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	-
Total	0.00	0.000%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	601.85	4.9745	2.993.90	0.474%
Total			2.993.90	0.474%

3. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in USD

Denumire Banca	Valoare Curenta	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
	usd	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	12.60	4.5757	57.65	0.009%
Total			57.65	0.009%

6. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in GBP

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
	gbp	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	5.9436	-	-
Total			0.00	0.000%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Oct-24	1-Nov-24	4.16%	48.951.32	5.66	5.66	48.956.98	7.754%
Total							48.956.98	7.754%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

12. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C. admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru

12.1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzactionare denuminate in EUR

Denumire FOND	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valuta BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al F.I.A.
				eur	eur	lei	lei	%	%
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	IE00BM67HK77	31-Oct-24	68.00	50.6400	50.6400	4.9745	17.129.79	0.0001%	2.713%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00BTJRM35	31-Oct-24	62.00	53.9200	53.9200	4.9745	16.629.95	0.0001%	2.634%
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	IE0008KRL9	31-Oct-24	395.00	6.6820	6.6820	4.9745	13.129.65	0.0003%	2.079%
Amundi MSCI World V UCITS ETF	LU1781541179	31-Oct-24	497.00	17.7735	17.7735	4.9745	43.941.90	0.0002%	6.960%
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	IE00BJOKDQ92	31-Oct-24	98.00	106.7300	106.7300	4.9745	52.030.98	0.0003%	8.241%
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	LU0274209740	31-Oct-24	18.00	72.7780	72.7780	4.9745	6.516.61	0.0001%	1.032%
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	IE00BM67HM91	31-Oct-24	85.00	45.6600	45.6600	4.9745	19.306.53	0.0004%	3.058%
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	IE00BM67HQ30	31-Oct-24	65.00	34.9550	34.9550	4.9745	11.302.44	0.0008%	1.790%
Total							179.987.85		28.506%

12.2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzactionare denuminate in USD

Denumire Fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al F.I.A.
				usd	usd	lei	lei	%	%
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD	IE00B6R52259	31-Oct-24	131.00	87.8500	87.8500	4.5757	52.658.76	0.0001%	8.340%
iShares MSCI India UCITS ETF USD	IE00BZCQB185	31-Oct-24	986.00	9.7750	9.7750	4.5757	44.101.28	0.0010%	6.985%
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF	IE00BYXG2H39	31-Oct-24	330.00	6.7650	6.7650	4.5757	10.215.02	0.0004%	1.618%
VanEck Gold Miners UCITS ETF	IE00BQQP9F84	31-Oct-24	78.00	44.8000	44.8000	4.5757	15.989.33	0.0003%	2.532%
Total							122.964.39		19.476%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat in RON

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al F.I.A.
					lei	lei	%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSGPACNOR4	21-Oct-24	160.00	1.0500	168.00	0.027%
Total						168.00	0.027%

1. Dividende de incasat in USD

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Curs valutar BNR USD/RON	Suma de incasat in valuta fondului	Pondere in activul total al F.I.A.
				usd	usd	lei	lei	lei	%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	PG UN Equity	US7427181091	18-Oct-24	14.00	1.0065	9.86	4.5757	45.12	0.007%
Total								45.12	0.007%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Oct-2022	31-Oct-2023	31-Oct-2024
ACTIV NET	0.00	0.00	629,980.60
VUAN	0.00	0.00	115.91

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,  
Anca-Mihaela ANGHEL

Ancuta POPESCU  
Director Conformitate

Alexandru VOICU  
Director General

Certificare depozitar,  
BANCA COMERCIALA ROMANA

Gabriela Maria MARICESCU  
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU  
Coordonator

**Certinvest TARGET 2045 – Situatia centralizatoare la data de 31.10.2024**

Indicator	Valoare
<b>Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):</b>	5,435.121153
persoane fizice	5,391.097803
persoane juridice	44.023350
<b>Numar investitori, din care:</b>	76
persoane fizice	75
persoane juridice	1

-

-